HSBC Asset Management

HSBCCRE

HSBC FONDO GLOBAL 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 03 OCTUBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	HSBCMEX	BNF	NA	10,392,766	150,284,873.35	23.22
52	HSBCUSA	BNF	NA	1,177,890	48,898,383.63	7.55
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	4,968,378	55,835,108.93	8.63
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	289,817	26,607,053.11	4.11
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	255,076	13,151,718.56	2.03
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	HSPA	N	MEDIA	74,255	78,049,468.00	12.06
1ISP	IEI	*	ALTA	14,592	33,631,225.17	5.20
1ISP	IEF	*	ALTA	15,046	28,383,700.36	4.38
1ISP	LQD	*	ALTA	11,788	25,598,019.29	3.95
1ISP	EMB	*	ALTA	13,770	24,763,215.22	3.83
1ISP	HSEM	N	MEDIA	75,739	23,950,995.47	3.70
1ISP	H50A	N	MEDIA	12,907	16,264,885.61	2.51
1ISP	VOO	*	ALTA	1,467	14,825,586.80	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI				83,017	74,897,665.32	11.57
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**615,141,898.82**	**95.02**
OTROS VALORES				4,746,121	**32,212,109.12**	**4.98**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**647,354,007.94**	**100.00**

Mecanismos de inversión colectiva	
Instrumento	**Dirección electrónica de Inversión Colectiva**
1ISP HSPA N	https://www.justetf.com/es

CATEGORÍA	**CALIFICACIÓN**
RVDIS	N/A

Para el fondo de Inversión HSBCCRE cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.60%, el dato observado con la cartera al 02/10/2024 es de 0.746% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.746%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA